

Số: 27/CNVL

V/v: Công bố thông tin định kỳ

Vinh Long, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long

Trụ sở chính: Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 070.3822583

Fax: 070.3829432

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Tấn Chiên

Địa chỉ: Số 59/1 Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0916804444 - 0703 822583

Fax: 070.3829432

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long được tổ chức vào lúc 7h 30 phút, ngày 25/04/2019 tại trụ sở chính Công ty số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

- Nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long như sau:

- + Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2018
- + Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2018
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
- + Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2018.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- + Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
- + Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019.
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- + Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty
- + Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.capnuocvl.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu;

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



ĐẶNG TẤN CHIẾN



**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02 /BB/HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Thời gian và địa điểm: **Vào lúc 7 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 25/04/2019** tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long số 02 Hưng Đạo Vương Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 05/04/2019 để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2. Nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2018.
- Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2018.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
- Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký năm 2019.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty
- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG TẤN CHIẾN